

# 华夏鑫逸优选 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 6 日

## 1 公告基本信息

基金名称	华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	华夏鑫逸优选18个月持有混合（FOF）
基金主代码	016972
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 5 月 5 日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鑫逸优选 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》《华夏鑫逸优选 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

## 2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2022]2233号文		
基金募集期间	自2023年3月20日起至2023年4月28日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2023 年 5 月 5 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,544		
份额类别	华夏鑫逸优选 18 个月持有混合（FOF） A	华夏鑫逸优选 18 个月持有混合（FOF） C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	219,837,819.37	5,787,621.13	225,625,440.50
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	91,281.00	3,174.78	94,455.78
募集份额（单位：份）	有效认购份额	219,837,819.37	225,625,440.50
	利息结转的份额	91,281.00	94,455.78
	合计	219,929,100.37	225,719,896.28
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-
	占基金总份额比例	-	-
	其他需要说明的事项	-	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	497,443.86	997,788.30
	占基金总份额比例	0.23%	0.44%
其中：本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0	0
其中：本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	10 万份至 50 万份（含）	10 万份至 50 万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金	是		

备案手续的条件	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2023年5月5日

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

### 3 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二三年五月六日